

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025			FORMATO NO CONTROLADO							
				PAGINA	1 de 8						
Fecha de Visita		12	05	2026	Hora Inicio	1:00:00 p. m.	Hora Finalización	5:00:00 p. m.			
Periodo Evaluado		01/04/2026 AL 30/04/2026			Visita de Seguimiento	X	Visita de Cierre	N/A			
Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL											
1. Identificación											
Nº Convenio/Vigencia:		7947-2025		Nombre Asociado:		CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA					
Fecha Suscripción Convenio:		14/04/2025		Fecha Inicio Convenio:		02/05/2025		Fecha Finalización Convenio:	16/05/2026		
Nombre Comedor Comunitario :		113883-COMEDOR COMUNITARIO-PUENTE COLORADO				Localidad:		SAN CRISTOBAL			
Nombre Representante Legal:		CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ									
2. Ubicación Sede Administrativa Asociado											
Localidad:		TEUSAQUILLO		Barrio:		LA SOLEDAD		Dirección:		CALLE 39 # 19 39 PISO 2	
Tel:		6017018273		Cel.:		3013368419		Correo Electrónico:		corp.sorteresa@gmail.com	
3. Condiciones del Convenio											
Valor Inicial Aporte SDIS		\$		581.464.760		Plazo Inicial		8,00	meses	Cobertura Diaria Contratada	250
Valor Inicial Aporte ASOCIADO		\$		49.603.168		Plazo Prórroga 1		2,70	meses		
Valor Adición 1 Aporte SDIS		\$		170.541.835		Plazo Prórroga 2		1,83	meses		
Valor Adición 1 Aporte ASOCIADO		\$		16.623.352		Plazo Total del Convenio		12,53	meses		
Valor Adición 2 Aporte SDIS		\$		111.550.051		Fecha Inicio		02/05/2025			
Valor Adición 2 Aporte ASOCIADO		\$		6.392.193		Fecha Final		31/12/2025			
Subtotal Aporte SDIS		\$		863.556.646		Fecha Final Prórroga 1		21/03/2026			
Subtotal Aporte ASOCIADO		\$		72.618.713		Fecha Final Prórroga 2		16/05/2026			
Valor Total del Convenio		\$		936.175.359							
Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE FINANCIERO											
Categoría 1: Talento Humano											
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento					
1	Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación.	C	NC	2	Contratar al talento humano requerido para la prestación del servicio en las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos, garantizando su permanencia durante el plazo de ejecución del convenio.	C	NC				
3	Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en el Comedor Comunitario o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	C	NC	4	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del convenio).	C	NC				
5	Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del talento humano requerido para la ejecución del convenio, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C	NC	6	Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, a más tardar el primer día hábil de cada mes durante la ejecución del convenio; a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado, de acuerdo con los valores establecidos en la estructura de costos, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar; de manera proporcional a los días de ejecución de cada mes.	C	NC				
Nº	Variable					Nivel de Cumplimiento					
7	Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejará constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante la vigencia del convenio, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	C	NC	NA							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025	FORMATO NO CONTROLADO	
	PAGINA		2 de 8

Talento Humano Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios										
Cantidad de Contratistas:			03		Fecha Último Pago:			28 04 2026		
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos de prestación de servicios.					C	X	NC	-	NA	-
Salud	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 12,5% del ingreso mensual.			
Pensión	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS correspondiente al 16% del ingreso mensual.			
ARL	C	X	NC	-	NA	-	Los contratistas aportan la planilla de pago de SS acorde al tipo de riesgo.			

Talento Humano Vinculado por Contrato Laboral										
Cantidad de Empleados:			04		Fecha Último Pago:			30 04 2026		
Los valores pagados corresponden con lo establecido en los contratos laborales.					C	X	NC	-	NA	-
Salud	C	X	NC	-	NA	-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 8,5% empleador y 4% empleado.			
Pensión	C	X	NC	-	NA	-	El pago cumple con los porcentajes establecidos en el CST: 12% empleador y 4% empleado.			
ARL	C	X	NC	-	NA	-	El pago cumple con la clasificación de riesgo establecida para cada perfil.			
Cesantías	C	X	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.			
Prima	C	X	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.			
Vacaciones	C	X	NC	-	NA	-	Se realizó la apropiación mensual correspondiente.			
Parafiscales	C	X	NC	-	NA	-	Presenta certificado de cumplimiento de pago de aportes al SGSS.			

2.1. Ejecución Financiera					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	C <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">X</div> NC <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div>	9	Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS . El ASOCIADO debe entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, debe estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	C <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">X</div> NC <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div>
10	Presentar a la supervisión o interventoría del convenio, en la primera visita financiera de seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que opera el Comedor Comunitario (cuando aplique), el cual debe contener como mínimo el valor del canon de arrendamiento, vigencia del contrato y número de cuenta bancaria en la cual el ASOCIADO realizará el pago.	C <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">X</div> NC <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div> NA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div>	11	Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como para los aportes de la SDIS destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio de asociación exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este.	C <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">X</div> NC <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div>
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo señalado en las condiciones de negociación pactadas con los proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional (cuando aplique); exceptuando el pago a proveedores de compras públicas locales de alimentos el cual debe aportarse de manera mensual. Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano, cuando se presente cambios de este y a la finalización del convenio.	C <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">X</div> NC <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div>	13	Presentar a la supervisión o interventoría las facturas con sus respectivos documentos soporte para los desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo con la normatividad contable vigente, y realizar el registro en la plataforma transaccional SECOP II como requisito para el procedimiento de pago, dentro de las fechas señaladas por la SDIS .	C <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">X</div> NC <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div> NA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div>
14	Presentar a la supervisión o interventoría, en las visitas financieras de seguimiento, informe mensual de ejecución del Componente Financiero que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS .	C <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">X</div> NC <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div> NA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div>	15	Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita financiera de cierre, informe final de ejecución del convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS .	C <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div> NC <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-</div> NA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">X</div>

Ejecución Financiera Periodo Aportes SDIS										
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Valor Descuentos	Ejecución Periodo con Descuentos	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada
Variable	Minuta - Alimentos		\$ 598.071.998	\$ 50.329.750	\$ 47.397.495	\$ 0	\$ 47.397.495	\$ 545.193.068	\$ 52.878.930	91,15%
Fijos	Subtotal Talento Humano Aportes SDIS	6	\$ 217.263.274	\$ 19.796.680	\$ 19.796.679	\$ 0	\$ 19.796.679	\$ 206.624.236	\$ 10.639.038	95,10%
	Responsable de servicio	1	\$ 61.505.375	\$ 4.920.430	\$ 4.920.430	\$ 0	\$ 4.920.430	\$ 58.881.146	\$ 2.624.229	95,73%
	Manipuladores (as) de alimentos	4	\$ 124.606.319	\$ 11.901.000	\$ 11.900.999	\$ 0	\$ 11.900.999	\$ 118.178.310	\$ 6.428.009	94,84%
	Auxiliar administrativo	1	\$ 31.151.580	\$ 2.975.250	\$ 2.975.250	\$ 0	\$ 2.975.250	\$ 29.564.780	\$ 1.586.800	94,90%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		\$ 20.021.449	\$ 1.601.716	\$ 1.601.716	\$ 0	\$ 1.601.716	\$ 19.167.201	\$ 854.248	95,73%
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		\$ 5.293.679	\$ 422.368	\$ 835.309	\$ 0	\$ 835.309	\$ 5.293.679	\$ 0	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		\$ 1.665.379	\$ 132.876	\$ 251.329	\$ 0	\$ 251.329	\$ 1.665.379	\$ 0	100%
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 20.191.200	\$ 1.611.000	\$ 1.758.490	\$ 0	\$ 1.758.490	\$ 19.394.260	\$ 796.940	96,05%
	Archivo		\$ 1.049.667	\$ 83.750	\$ 188.492	\$ 0	\$ 188.492	\$ 1.049.667	\$ 0	100%
SubTotal			\$ 863.556.646	\$ 73.978.140	\$ 71.829.510	\$ 0	\$ 71.829.510	\$ 798.387.490	\$ 65.169.156	92,45%
Valor descuento por requerimientos reiterados						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total			\$ 863.556.646	\$ 73.978.140	\$ 71.829.510	\$ 0	\$ 71.829.510	\$ 798.387.490	\$ 65.169.156	92,45%

Ejecución Financiera Periodo Aportes ASOCIADO									
Costo	Rubro		Valor Total Convenio	Presupuesto Periodo	Ejecución Periodo	Ejecución Acumulada	Saldo Total	% Ejecución Acumulada	
Fijos	Nutricionista y Dietista	1	\$ 9.593.963	\$ 767.517	\$ 767.517	\$ 9.184.620	\$ 409.343	95,73%	
	Espacio físico funcional		\$ 29.574.800	\$ 2.764.000	\$ 1.917.178	\$ 15.412.951	\$ 14.161.849	52,11%	
Por Realización	Servicios públicos		\$ 17.578.000	\$ 1.402.500	\$ 0	\$ 17.578.000	\$ 0	100%	
	Telefonía fija e Internet		\$ 1.505.617	\$ 120.129	\$ 99.065	\$ 1.148.687	\$ 356.930	76,29%	
	Menaje en sitio		\$ 9.732.133	\$ 776.500	\$ 1.423.583	\$ 9.732.133	\$ 0	100%	
	Menaje portable y bolsa		\$ 1.776.600	\$ 141.750	\$ 259.875	\$ 1.776.600	\$ 0	100%	
	Papelería e impresiones		\$ 2.857.600	\$ 228.000	\$ 277.800	\$ 2.735.594	\$ 122.006	95,73%	
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
	Manipuladores (as) de alimentos	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
	Auxiliar Administrativo	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
	Elementos de aseo y desinfección		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
	Archivo		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
	Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	
Total			\$ 72.618.713	\$ 6.200.396	\$ 4.745.018	\$ 57.568.585	\$ 15.050.128	79,27%	

2.2. Descuentos					
Descuentos del Periodo					
Tipo de Descuento		Ejecución Afectada	Sí	No	Valor Descuento
5.5.3.1.	Descuento directo por no entrega de algún componente en el menú diario.	Minuta - alimentos	-	-	\$ 0
5.5.3.2.	Descuento por falta o menor cantidad de ingredientes en alguno de los componentes del menú diario	Minuta - alimentos	-	-	\$ 0
5.5.3.3.	Descuento por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	Subtotal talento humano	-	-	\$ 0
5.5.3.4.	Descuento por hallazgos microbiológicos.	Minuta - alimentos	-	-	\$ 0
5.5.3.5.	Descuento por resultados microbiológicos no conformes en Visita de cierre.	Subtotal periodo sin descuentos	-	-	\$ 0
5.5.3.6.	Descuento por registro de asistencia de personas fallecidas, en el sistema misional SIRBE.	Minuta - alimentos	-	-	\$ 0
5.5.3.7.	Descuento por requerimientos reiterados.	Subtotal periodo sin descuentos	-	-	\$ 0
Otros.		-	-	-	\$ 0
Total Valor Descuentos					\$ 0

2.3. Seguimiento Financiero

	Valor Total Ejecución Periodo Aportes SDIS	Valor Total Ejecución Periodo Aportes ASOCIADO	Valor Total Ejecución Periodo
Costos Variables Sin descuento	\$ 47.397.495	\$ 0	\$ 47.397.495
Costos Fijos Sin descuento	\$ 21.398.395	\$ 2.684.695	\$ 24.083.090
Costos de Realización Sin descuento	\$ 3.033.620	\$ 2.060.323	\$ 5.093.943
Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Descuentos directos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Descuentos Reiterados	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 71.829.510	\$ 4.745.018	\$ 76.574.528

2.4. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario	Déficit
Mayo 2025	6.500	5.804	0	0	696
Junio 2025	5.500	4.834	0	0	666
Julio 2025	6.750	5.954	0	0	796
Agosto 2025	6.000	5.141	143	0	716
Septiembre 2025	6.500	5.803	0	0	697
Octubre 2025	6.500	5.428	268	0	804
Noviembre 2025	5.750	5.028	0	0	722
Diciembre 2025	6.250	5.363	0	0	887
Enero 2026	6.250	5.171	0	0	1.079
Febrero 2026	6.000	5.101	0	0	899
Marzo 2026	6.250	5.653	0	0	597
Abril 2026	5.750	5.415	0	0	335
Mayo 2026	0	0	0	0	0
Total	74.000	64.695	411	0	8.894

2.5. Ejecución Financiera Consolidada

Ejecución Financiera Consolidada Aportes SDIS					
Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2025	\$ 581.464.760	\$ 67.767.526	\$ 67.767.526	\$ 513.697.234	11,65%
Junio 2025	\$ 581.464.760	\$ 61.288.738	\$ 129.056.264	\$ 452.408.496	22,19%
Julio 2025	\$ 581.464.760	\$ 69.728.308	\$ 198.784.572	\$ 382.680.188	34,18%
Agosto 2025	\$ 581.464.760	\$ 65.493.670	\$ 264.278.242	\$ 317.186.518	45,45%
Septiembre 2025	\$ 581.464.760	\$ 69.031.560	\$ 333.309.802	\$ 248.154.958	57,32%
Octubre 2025	\$ 581.464.760	\$ 67.805.479	\$ 401.115.281	\$ 180.349.479	68,98%
Noviembre 2025	\$ 581.464.760	\$ 62.401.835	\$ 463.517.116	\$ 117.947.644	79,71%
Diciembre 2025	\$ 752.006.595	\$ 66.752.477	\$ 530.269.593	\$ 221.737.002	70,51%
Enero 2026	\$ 752.006.595	\$ 63.612.509	\$ 593.882.102	\$ 158.124.493	78,97%
Febrero 2026	\$ 752.006.595	\$ 62.654.079	\$ 656.536.181	\$ 95.470.414	87,30%
Marzo 2026	\$ 863.556.646	\$ 70.021.799	\$ 726.557.980	\$ 136.998.666	84,13%
Abril 2026	\$ 863.556.646	\$ 71.829.510	\$ 798.387.490	\$ 65.169.156	92,45%
Mayo 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

Ejecución Financiera Consolidada Aportes ASOCIADO					
Periodo	Valor Convenio Aportes ASOCIADO	Valor Ejecución Financiera Mensual	Valor Ejecución Financiera Acumulada	Saldo	% Ejecución Financiera
Mayo 2025	\$ 49.603.168	\$ 2.852.535	\$ 2.852.535	\$ 46.750.633	5,75%
Junio 2025	\$ 49.603.168	\$ 5.075.832	\$ 7.928.367	\$ 41.674.801	15,98%
Julio 2025	\$ 49.603.168	\$ 4.776.487	\$ 12.704.854	\$ 36.898.314	25,61%
Agosto 2025	\$ 49.603.168	\$ 5.331.722	\$ 18.036.576	\$ 31.566.592	36,36%
Septiembre 2025	\$ 49.603.168	\$ 6.443.979	\$ 24.480.555	\$ 25.122.613	49,35%
Octubre 2025	\$ 49.603.168	\$ 5.161.827	\$ 29.642.382	\$ 19.960.786	59,75%
Noviembre 2025	\$ 49.603.168	\$ 5.065.716	\$ 34.708.098	\$ 14.895.070	69,97%
Diciembre 2025	\$ 66.226.520	\$ 5.470.462	\$ 40.178.560	\$ 26.047.960	60,66%
Enero 2026	\$ 66.226.520	\$ 3.840.672	\$ 44.019.232	\$ 22.207.288	66,46%
Febrero 2026	\$ 66.226.520	\$ 3.274.032	\$ 47.293.264	\$ 18.933.256	71,41%
Marzo 2026	\$ 72.618.713	\$ 5.530.303	\$ 52.823.567	\$ 19.795.146	72,74%
Abril 2026	\$ 72.618.713	\$ 4.745.018	\$ 57.568.585	\$ 15.050.128	79,27%
Mayo 2026	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

Categoría 3 - Comité Local de Evaluación y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
16	Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación del servicio Comedores Comunitarios. En caso de imposibilidad de asistencia del representante legal por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un apoderado por medio de autorización escrita, quien lo representará en dicho espacio; esta autorización no podrá presentarse para dos comités consecutivos. En ninguna circunstancia este compromiso podrá ser delegado al talento humano contratado para la ejecución del convenio.	C X	NC -	NA -
Fecha Comité Local de Evaluación y Seguimiento:		24	04	2026

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA FINANCIERA COMPONENTE FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025						FORMATO NO CONTROLADO	
						PAGINA	5 de 8	
Categoría 4 - Compras Públicas Locales								
Nº	Variable						Nivel de Cumplimiento	
17	Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021 , adquiriendo alimentos comprados a pequeños productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la SDIS , reporte donde se evidencie el avance en el cumplimiento de este porcentaje y copia de las facturas o documentos equivalentes de las compras públicas locales de alimentos realizadas.						<div>CNCNA</div> <div>- - X</div>	
Categoría 5 - Factores de Selección								
Nº	Variable						Nivel de Cumplimiento	
18	Cumplir con los factores de selección Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor Comunitario y/o Aporte económico adicional para la contratación de un profesional en nutrición y dietética; de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.						<div>CNCNA</div> <div>- - X</div>	
	* Factor de Selección No.2, "Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada comedor comunitario (Eficiencia).": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional en el rubro talento humano y costos de realización (Dotación Manipuladores (as) de alimentos, Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista, Elementos de Aseo y Desinfección, Archivo), ofertado en el marco del proceso competitivo.						<div>CNCNA</div> <div>- - X</div>	
	* Factor de Selección No.3, "Aporte económico adicional para la contratación de un nutricionista (Calidad).": El ASOCIADO cumple con el aporte adicional del Profesional en Nutrición y Dietética, ofertado en el marco del proceso competitivo.						<div>CNCNA</div> <div>- - X</div>	
Cumplimiento Porcentual Compras Públicas Locales de Alimentos								
Periodo		Valor de las raciones entregadas (Minuta - Alimentos)		Valor Compras Públicas Locales de Alimentos		Porcentaje		
Mayo 2025		\$ 48.335.712		\$ 14.479.300		29,95%		
Junio 2025		\$ 40.257.552		\$ 13.113.575		32,57%		
Julio 2025		\$ 49.584.912		\$ 15.918.708		32,10%		
Agosto 2025		\$ 44.005.152		\$ 13.691.349		31,11%		
Septiembre 2025		\$ 48.327.384		\$ 15.001.076		31,04%		
Octubre 2025		\$ 47.436.288		\$ 17.437.567		36,75%		
Noviembre 2025		\$ 41.873.184		\$ 15.560.958		37,16%		
Diciembre 2025		\$ 44.663.064		\$ 15.691.868		35,13%		
Enero 2026		\$ 43.064.088		\$ 15.322.918		35,58%		
Febrero 2026		\$ 42.481.128		\$ 14.961.337		35,21%		
Marzo 2026		\$ 47.767.109		\$ 14.658.382		30,68%		
Abril 2026		\$ 47.397.495		\$ 14.701.808		31,01%		
Mayo 2026		\$ 0		\$ 0		0,00%		
Total		\$ 545.193.068		\$ 180.538.846		33,11%		
Capítulo C. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE RUBROS EJECUTADOS								
Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes SDIS								
Costo	Rubro	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de	Valor Unitario	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Variable	Minuta - Alimentos	5.415	0	0	\$ 8.753	\$ 47.397.495	\$ 0	\$ 47.397.495
Costo	Rubro	Fecha Factura	Tipo de Soporte	Nº Factura	Forma de Pago	Ejecución Periodo	Valor Descuento	Valor Reconocido en el Periodo
Fijos	Responsable de servicio	1 30/04/2026	Documento Equivalente	DS745	TRANS. ELECTRONICA	\$ 4.920.430	\$ 0	\$ 4.920.430
	Manipuladores (as) de alimentos	4 30/04/2026 04/05/2026	Documento Equivalente- Comprobante de Nomina	DS731 NE-0139-NE-0140-NE-0141-NE-0138	TRANS. ELECTRONICA	\$ 11.900.999	\$ 0	\$ 11.900.999
	Auxiliar administrativo	1 30/04/2026	Documento Equivalente	DS746	TRANS. ELECTRONICA	\$ 2.975.250	\$ 0	\$ 2.975.250
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	05/05/2026	Certificación	N/A	N/A	\$ 1.601.716	\$ 0	\$ 1.601.716
Por Realización	Dotación Manipuladores (as) de alimentos	30/04/2026	Factura electrónica	FE 9452-FE 9453	CONTADO	\$ 835.309	\$ 0	\$ 835.309
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	29/04/2026	Factura electrónica	FE 9446	CONTADO	\$ 251.329	\$ 0	\$ 251.329
	Elementos de aseo y desinfección	29/04/2026	Factura electrónica	FE 9433-FE 9434-FE 9435-FE 9436	CONTADO	\$ 1.758.490	\$ 0	\$ 1.758.490
	Archivo	30/04/2026	Factura electrónica	FE 9449	CONTADO	\$ 188.492	\$ 0	\$ 188.492
Subtotal valor ejecutado en el periodo - Aportes SDIS						\$ 71.829.510	\$ 0	\$ 71.829.510
Valor descuento por requerimiento reiterado							\$ 0	\$ 0
Total valor reconocido en el periodo - Aportes SDIS								\$ 71.829.510

Verificación Soportes Rubros Ejecutados Aportes ASOCIADO							
Costo	Rubro		Fecha Factura	Tipo de Soporte	N° Factura	Forma de Pago	Valor Reconocido en el Periodo
Fijo	Nutricionista y Dietista	1	30/04/2026	Documento Equivalente	DS739	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 767.517
	Espacio físico funcional		24/04/2026 30/04/2026 06/04/2026 08/04/2026 06/04/2026 23/04/2026 24/04/2026	Factura electrónica Documento Equivalente	JACM-36 DS733-DS736 FPE4269 FPE4283 FVE-12383 FPE4435 FPE4450	CONTADO	\$ 1.917.178
Por Realización	Servicios públicos		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Telefonía fija e Internet		02/04/2026	Factura electrónica	R1147748664	CONTADO	\$ 99.065
	Menaje en sitio		30/04/2026	Factura electrónica	FE 9458-FE 9459-FE 9460	CONTADO	\$ 1.423.583
	Menaje portable y bolsa		30/04/2026	Factura electrónica	FE 9468	CONTADO	\$ 259.875
	Papelería e impresiones		26/04/2026 30/04/2026	Factura electrónica	07E-1302752 FE 9471	CONTADO	\$ 277.800
Aportes Adicionales	Responsable de servicio	1	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Manipuladores (as) de alimentos	4	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Auxiliar Administrativo	1	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Dotación Manipuladores (as) de alimentos		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Elementos de aseo y desinfección		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Archivo		N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
	Factor de Selección N° 3: Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista	1	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0
Total valor reconocido en el periodo - Aportes ASOCIADO							\$ 4.745.018

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

VR 15-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que no se encuentra en tiempo de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios.

VR_17-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que el cumplimiento de la variable será presentado en la visita financiera de cierre. sin embargo, el Asociado ha avanzado en el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 248 de 2021 y realizó compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del 33,11%, con corte al 30 de abril de 2026.

VR_18-ACTA FINANCIERA: No aplica, toda vez que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2025, no se ofertaron criterios de calificación de la propuesta presentada.

Manipuladores(as) de alimentos-No reconocimiento: No se reconoce \$1 peso con respecto a la ejecución del periodo. Lo anterior se refleja por diferencia de decimales en la dispersión realizada a la manipuladora de alimentos Luz Marina López Muñoz identificada con cedula de ciudadanía No 51.645.225. Queda pendiente de reconocer en la próxima visita financiera cuando el asociado presente el ajuste respectivo.

Dotación Manipuladores (as) de alimentos: El asociado presenta facturas electrónicas FE 9452 y FE 9453 por valor de \$849.660, de los cuales se reconoce \$835.309 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecución.

Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista: El asociado presenta factura electrónica FE 9446 por valor de \$286.195, de los cuales se reconoce \$251.329 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecución.

Archivo: El asociado presenta factura electrónica FE 9449 por valor de \$196.350, de los cuales se reconoce \$188.492 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecución.

Espacio físico funcional: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026 el presupuesto aprobado para el periodo es de \$2.764.000, de los cuales se ejecutarán \$1.917.178 por concepto de (arrendamiento \$1.000.000, según lo estipulado en el contrato de arrendamiento y por Mantenimientos menores \$917.178).

Servicios públicos: No se validan soportes financieros para el presente rubro, toda vez que el presupuesto se encuentra ejecutado al 100%.

Telefonía fija e Internet: Para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, el presupuesto aprobado para el periodo fue de \$120.129, de los cuales se ejecutaron \$99.065, de acuerdo con lo contratado por el asociado con la empresa prestadora del servicio.

Menaje en sitio: El asociado presenta facturas electrónicas FE 9458; FE 9459-FE 9460 por valor de \$1.461.915, de los cuales se reconoce \$1.423.583 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecución.

Menaje portable y bolsa: El asociado presenta factura electrónica FE 9468 por valor de \$276.080, de los cuales se reconoce \$259.875 toda vez que el presupuesto llega al 100% de ejecución.

A blank coordinate grid with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. The grid consists of 10 horizontal lines and 10 vertical lines, creating a 9x9 array of squares. The axes are labeled with numbers 1 through 9.



FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA

7 de 8

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

[illegible]



FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA	8 de 8
--------	--------

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

[illegible]

Capítulo H. FIRMAS

<p>Quien Atiende la Visita</p> <hr/> <p>CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ</p> <hr/> <p>Nombres y Apellidos CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ</p> <hr/> <p>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ Fecha: 2026.05.12 18:43:58 -05'00'</p> <hr/> <p>Firma</p> <hr/> <p>C.C. 13.512.124</p> <hr/> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <hr/> <p>Representante Legal</p> <hr/> <p>Rol</p>	<p>Quien Realiza la Visita</p> <hr/> <p>MARCELA MORENO RODRIGUEZ</p> <hr/> <p>Nombres y Apellidos </p> <hr/> <p>Firma</p> <hr/> <p>C.C. 1.090.403.942</p> <hr/> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <hr/> <p>Apoyo a la Supervisión</p> <hr/> <p>Rol</p>
---	---

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.